**IPROLAM SA**
*HEAVY ENGINEERING CORPORATION*

**23-25 Negustori st., Bucharest 023952, ROMANIA**
**Phone: +4021.315.87.39, +4021.313.26.10**
**e-mail:** office@iprolam.ro; www.iprolam.ro
**CUI: RO 329; RC: J40/617/1991**

UZIN GROUP

## *ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ*

Subsemnatul (a) …….. deţinător al unui nr. …… acţiuni emise de IPROLAM S.A., care îmi conferă dreptul la un nr. …… de voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a societăţii IPROLAM S.A., numesc prin prezenta pe ……, posesor al B.I. (C.I.) seria …… nr. …….. ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor care va avea loc la data de 07.12.2026, ora 12:00 (08.12.2026 ora 12:00) la sediul societăţii din str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, să exercite dreptul de vot.

| Nr. crt. | Conţinutul punctelor de pe ordinea de zi | Pentru | Împotrivă | Abţinere |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aprobarea vanzarii catre societatea NOVA SWISS DEVELOPMENT S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Sat Dudu, Comuna Chiajna, Str. Rezervelor, Nr. 26A, Parter, Camera 1, Județ Ilfov, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrul Comerțului sub numărul J2026049812008, atribuit în data de 12.08.2026, având codul unic de înregistrare fiscală 55426934, CIF RO 55426934, a imobilului situat în intravilanul municipiului București, Bd. Carol, nr. 54, etaj 1, sector 2, pentru care societatea IPROLAM S.A. este înscrisa ca proprietar în Cartea Funciară nr. 227023 (nr. cadastral vechi 2402), București, sectorul 2 si care este compus din:<br>- imobilul situat în Bucureşti, Bd. Carol nr. 54, etaj 1, Sector 2, identificat cu numărul cadastral 227023-C1-U4 (Nr. cadastral vechi: 2402/1;1), având dreptul de proprietate intabulat, în favoarea subscrisei, sub B2, în Cartea Funciară nr. 227023-C1-U4 (Nr. CF vechi: 6846_2) a localităţii Bucureşti, Sector 2, compus din etaj 1, în suprafaţă utilă de 707,80 m.p. şi în suprafaţă construită de 908,80 m.p., împreună cu cota parte aferentă din părţile şi dependinţele comune ale întregului imobil, care prin natura şi destinaţia lor sunt în coproprietate perpetuă şi forţată a tuturor coproprietarilor din imobil;<br>- imobilul situat în Bucureşti, Bd. Carol nr. 54, parter (parţial), Sector 2, identificat cu numărul cadastral 227023-C1-U5 (Nr. cadastral vechi:2402/0;1), având dreptul de proprietate intabulat, în favoarea subscrisei, sub B1, în Cartea Funciară nr. 227023-C1-U5 (Nr. CF vechi: 6846_1) a localităţii Bucureşti, Sector 2, compus din parter (parţial), în | | | |



*CEC BANK – Sucursala Gara de Nord* — *BRD – G.S.G.- Sucursala Academiei* — *BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Colentina*

*CONT LEI RO53CECEB31930RON3976715* — *CONT LEI RO97BRDE410SV21953824100* — *CONT LEI RO72RNCB0090000505980001*
*CONT EURO RO91CECEB319C1EUR4113967* — *CONT EURO RO03BRDE410SV18563614100* — *CONT EURO RO23RNCB5038000007560010*

| Nr. crt. | Conţinutul punctelor de pe ordinea de zi | Pentru | Împotrivă | Abţinere |
|---|---|---|---|---|
| | suprafaţă utilă de 86,28 m.p. şi în suprafaţă construită de 112 m.p., împreună cu cota parte aferentă din părţile şi dependinţele comune ale întregului imobil, care prin natura şi destinaţia lor sunt în coproprietate perpetuă şi forţată a tuturor coproprietarilor din imobil;<br>- imobilul situat în Bucureşti, Bd. Carol nr. 54, etaj 2 (parţial), Sector 2, identificat cu numărul cadastral 227023-C1-U6 (Nr. cadastral vechi: 2402/2;1), având dreptul de proprietate intabulat, în favoarea subscrisei, sub B3, în Cartea Funciară nr. 227023-C1-U6 (Nr. CF vechi:6846_3) a localităţii Bucureşti, Sector 2, compus din etaj 2 (parţial), în suprafaţă utilă de 161,10 m.p. şi în suprafaţă construită de 201,10 m.p., împreună cu cota parte aferentă din părţile şi dependinţele comune ale întregului imobil, care prin natura şi destinaţia lor sunt în coproprietate perpetuă şi forţată a tuturor coproprietarilor din imobil,<br>- cota parte de teren aferentă celor 3 unități individuale (227023-C1-U4, 227023-C1-U5 și 227023-C1-U6), reprezentând suprafaţa de 166,96 m.p., din dreptul de proprietate asupra terenului pe care este edificat imobilul, teren identificat cu număr cadastral 227023 (nr. cadastral vechi 2402), înscris în Cartea Funciară nr. 227023 a localităţii Bucureşti, Sector 2,<br>toate împreună la preţul reprezentând echivalentul în lei al sumei de 830.000 (optsutetreizecimii) Euro, calculat la cursurile de schimb ale BNR valabile la data efectuării plăţilor.<br>Părţile au stabilit de comun acord că preţul vânzării imobilului îi sunt aplicabile prevederile Codului Fiscal 227/2015, Art. 331 lit. g), privind taxarea inversă.<br>Prețul propus reflectă rezultatul negocierilor comerciale purtate la nivel de Consiliu de Administrație și condițiile efective de piață. | | | |
| 2. | Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și a Directorului General al Societății pentru a face toate demersurile necesare în vederea perfectării Tranzacției, în condițiile de la punctul 1 de mai sus, fără a se limita la (i) negocierea și convenirea termenilor finali ai contractului de vânzare în formă autentică, (ii) obținerea oricăror avize, autorizații, certificate, documente cadastrale/extrase de Carte Funciară sau orice alte documente necesare finalizării Tranzacției, (iii) semnarea contractului de vânzare a Imobilului, în formă autentică, în numele și pe seama Societății și (iv) efectuarea oricăror demersuri în fața autorităților publice, instituțiilor, registrelor publice sau entităților private în vederea perfectării Tranzacției. Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al Societății vor putea delega mandatul astfel acordat către o altă persoană. | | | |

| Nr. crt. | Conţinutul punctelor de pe ordinea de zi | Pentru | Împotrivă | Abţinere |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Aprobarea datei de 23.12.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acţionarilor şi a datei de 22.12.2026 ca dată "ex date", respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare, obiect al hotărârilor organelor societare, se tranzacţionează fără drepturile care derivă din hotărâre. | | | |
| 4. | Aprobarea mandatării Preşedintelui C.A. şi Directorului General să efectueze toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, să depună şi să preia acte şi să semneze în acest scop în numele societăţii, în relaţiile cu Registrul Comerţului, ASF, BVB, precum şi alte entităţi publice. Mandatarul sus menţionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar. | | | |
| 5. | Aprobarea modificărilor şi completărilor la Actul Constitutiv:<br>- La Art. 3 – Sediul societatii - se elimină alin. (4);<br>- Art. 14. – Organizare alin. (2) se completează şi va avea următorul cuprins:<br>(2) Societatea este legal reprezentată faţă de terţi şi în justiţie de preşedintele Consiliului de Administraţie. Preşedintele Consiliului de administraţie poate împuternicii pe membrii Consiliului de administraţie să reprezinte societatea, acţionând impreună sau separat, în raport cu terţii şi în justiţie, precizând clar acţiunile la care se referă împuternicirea, limitele şi durata acesteia. | | | |

Prezenta s-a încheiat în trei (3) exemplare, câte un exemplar pentru: Mandatar, Mandant şi societatea IPROLAM S.A. şi este valabilă numai pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor IPROLAM S.A. din data de 07.12.2026/08.12.2026.

Data.....

Numele şi prenumele.....

Semnătura.....